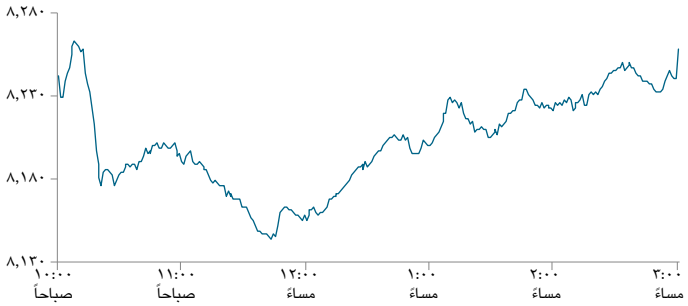
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٢٥٨	٠,٢	-٢,٢	٥,٥	٢٠,٣
مؤشر السوق الموازية - نمو	٣,٩٩٩	٤,٣	٢,١	٥٨,٦	٢١,٣
الطاقة	٤,٥٧٨	٠,٩	-٠,٧	-٥,٦	٣٧,٧
المواد الأساسية	٥,٠٧٨	٠,٢	-٢,٥	-٣,٣	٢٥,٥
السلع الرأسمالية	٣,٨٢٥	-٠,٢	-٢,٥	-١,٩	٣٢,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٣٧٦	٠,٨	-٢,٤	٥,٨	٢٠,١
النقل	٣,٧٣٠	١,٣	-١,٩	٧,٣	١٨,٢
السلع طويلة الأجل	٣,٥١٩	١,٠	-٠,١	-٣,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥٠٢	٢,٢	٠,٤	١٨,٨	غ/م
الإعلام	١٠,٨٩٠	٠,١	-١,١	٧,٠	٤٨,٠
التجزئة	٧,٣٥٦	-٠,٨	-٢,٤	٧,١	٣٤,٨
تجزئة الأغذية	٦,٥٢٩	٠,٥	-١,٣	٩,٨	٣٣,٧
إنتاج الأغذية	٤,٠٦٠	١,١	-٠,٥	٤,٤	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٨٢٥	٠,٢	-١,٢	١,٨	٢٧,٥
الأدوية	٣,٣٥٨	٢,٦	٢,٦	-١٣,٤	غ/م
البنوك	٧,٩٣٧	-٠,٠	-٢,٧	١٠,٠	١٣,٨
الاستثمار و التمويل	٣,٣٣٤	٠,٧	-٠,٧	-٤,١	غ/م
التأمين	٤,٢٢٣	-٠,١	-٢,٢	١,٢	غ/م
الاتصالات	٦,٦٩٢	١,١	-١,٢	٢٣,٨	٢٠,٩
المرافق العامة	٤,٤٣٤	٢,٥	٠,٧	٣١,٦	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٧٩٦	-٠,٢	-١,٠	٤,٨	١٥,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٦٩	-٠,٤	-١,٩	-٤,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الإتصالات المتنقلة السعودية - زين السعودية	١٢,١٦	٥,٢٪	١٠٠
الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار	٢٢,٤٨	٤,٦٪	١
التأمين العربية	١٨,١٠	٤,٥٪	٨
دور للضيافة	١٨,١٠	٤,٤٪	٣
مجموعة سيرا القابضة	١٨,٠٠	٤,١٪	٢٢

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
مجموعة السريع التجارية الصناعية	٢٨ أغسطس ٢٠١٩
وفرة للصناعة والتنمية	٨ سبتمبر ٢٠١٩
التعاونية	٨ سبتمبر ٢٠١٩
الدرع العربي للتأمين	١١ سبتمبر ٢٠١٩
الوطنية للرعاية الطبية	١٥ سبتمبر ٢٠١٩
الغاز والتصنيع الأهلية	١٦ سبتمبر ٢٠١٩

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ٢٧ أغسطس ٢٠١٩

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الاثنين بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٨,٢٥٨ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٤,٣٪ عند ٣,٩٩٩ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٤ مليار ر.س بمتوسط ٣,١ مليار ر.س خلال آخر ثلاثين يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٤٠,٧٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ١,٣٪ يوم الإثنين، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٢,٨ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,٣ مرة.
- أنهى قطاع البنوك جلسته حول مستواه بينما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٢٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ١,١٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ٢,٦٪. كانت أسهم كل من شركة الإتصالات المتنقلة السعودية - زين (ZAINKSA AB/٧٠٣٠) والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (THIMAR AB/٤١٦٠) وشركة التأمين العربية (AICC AB/٨١٦٠) الأكثر ارتفاعا.
- تتوقع للجنة الوطنية لمنتجي الأسمنت التابعة لمجلس غرف التجارة السعودية أن ترتفع صادرات الأسمنت من المملكة العربية السعودية خلال العام ٢٠١٩ بمعدل ١٠٠٪ عن العام الماضي لتصل إلى ٨,٠ مليون طن، كما أضافت بوجود منافسة بين شركات الأسمنت لتلبية ما يقارب ٤٠٪ من الطلب على الأسمنت في البحرين. (المصدر: موقع أرقام)
- اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العمل بما يحقق التنافسية والالتزام. (المصدر: موقع أرقام)
- ألغى مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات (NAMA AB/٢٢١٠) توصيته السابقة بزيادة رأسمال الشركة بمقدار ٢٠٠ مليون ر.س (٥٣,٣ مليون دولار أمريكي)، حيث توصل إلى عدم جدوى هذه الزيادة. (المصدر: موقع أرقام)
- كشفت شركة القدية للاستثمار عن تصميم متنزه "٦ فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعد إحدى أبرز المرافق التي يتم إنشاؤها في المدينة الترفيهية، حيث يمتد "٦ فلاجز القدية" على مساحة ٣٢ هكتارًا وسيضمّ ٢٨ لعبةً ومعلمًا جاذبًا للمتنزهين. من المقرر الانتهاء من التنفيذ في ٢٠٢٣. (المصدر: موقع أرقام)
- انتهت شركة "جيمس" (GEMS) للتعليم السعودية، مشروع مشترك بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة "جيمس" (GEMS) للتعليم في دبي، من شراء مجموعة "معارف للتعليم" في السعودية مقابل ٨٠٠ مليون دولار أمريكي (٣,٠ مليار ر.س). (المصدر: أزيبيان بزنس)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
التعاونية للتأمين	٦٧,٠٠	-٢,٢٪	٣٧
بنك البلاد	٢٥,٦٥	-٢,١٪	٧٥
دله للخدمات الصحية	٤٩,٩٠	-٢,٠٪	١١
البنك السعودي البريطاني - ساب	٣٤,٣٥	-١,٦٪	٦٨
جرير للتسويق	١٦٣,٦٠	-١,٦٪	٤٠

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٤,٧٠	-٠,٥٪	٤٥٨
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٩٩,٤٠	-٠,٤٪	٣٤٨
مصرف الإنماء	٢٣,٠٢	٠,٩٪	٢٣٤
البنك الأهلي التجاري	٥٠,٠٠	٠,١٪	٢٢٣
الإتصالات السعودية	١٠٦,٠٠	٠,٨٪	١٤٢

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ أغسطس ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٢٩	٠,٥	-١,٤	٧,٩	١١,٥
أبوظبي (ADX)	٤,٩٩٧	٠,٦	-٠,٨	١,٧	١٤,٨
الكويت (KSE)	٥,٤٢٤	٠,٣	-٠,٦	٤,٦	١٧,٠
قطر (QE)	٩,٧٨٨	-٠,٣	-١,٣	-٥,٠	١٤,١
عمان (MSM)	٣,٩٧٨	-٠,٠	-٠,٢	-٨,٠	٨,٠
البحرين (BSE)	١,٥٣١	-٠,٢	-٠,٢	١٤,٥	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٨٦	٠,٢	-١,٧	٥,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٨٧٨	١,١	١,١	١٤,٨	١٨,٩
أمريكا (غ/م100 SDAQ)	٧,٨٥٤	١,٣	١,٣	١٨,٤	٢١,٩
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٠٩٥	٠,٠	٠,٠	٥,٥	غ/م
ألمانيا (DAX)	١١,٦٥٨	٠,٤	٠,٤	١٠,٤	١٩,٤
فرنسا (CAC 40)	٥,٣٥١	٠,٥	٠,٥	١٣,١	١٨,٧
روسيا (MICEX)	٢,٦٥٨	-٠,١	-٠,١	١٢,٢	٥,٥
اليابان (Nikkei)	٢٠,٢٦١	-٢,٢	-٢,٢	١,٢	١٤,٤
هونج كونج (HSI)	٢٥,٦٨٠	-١,٩	-١,٩	-٠,٦	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٩١٦	-١,٦	-١,٦	-٦,١	١٢,٤
الصين (SHCOMP)	٢,٨٦٤	-١,٢	-١,٢	١٤,٨	١٣,٨
الهند (NIFTY)	١١,٠٥٨	٢,١	٢,١	١,٨	٢٣,٤
البرازيل (IBOV)	٩٦,٤٣٠	-١,٣	-١,٣	٩,٧	١٥,٠
تركيا (BIST 100)	٩٧,١٠١	-٠,٠	-٠,٠	٦,٤	٧,٨
مصر (EGX30)	١٤,٢٩١	-٠,٣	-٠,٣	٩,٦	١١,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٦١	-١,٣	-١,٣	-٠,٥	١٢,٨
عالمي (MSCI)	٢,١٠٥	٠,٥	٠,٥	١١,٧	١٧,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٥٨,٧	-١,١	-١,١	٩,١	-٢٢,٧
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٢	٣,٧	٣,٧	-٢٤,١	-١٥,٩
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٢٧	٠,٠	٠,٠	١٩,١	٢٧,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٧	١,٤	١,٤	١٤,٠	٢٠,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٥٦	-٠,٢	-٠,٢	٧,٦	٨,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦١٣	٠,٠	٠,٠	-٥,٦	-٨,٥
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٢٥٣	٠,٠	٠,٠	-١٠,٥	-١١,٤
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٨٢	٠,٠	٠,٠	٣,٦	٠,٦
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٧٥	-٠,٥	-٠,٥	-٥,٦	-١٧,٠
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٦٨	٠,١	٠,١	-١,٨	-٥,٢
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٤	-٠,٣	-٠,٣	-٥,٠	-٢,٦

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,١٤	٠,٠٠	-٠,٦٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٤٤	-٠,٠١	-٠,٥٤	٠,٢٩
الإمارات العربية المتحدة	٢,٤٠	-٠,٠٥	-٠,٤٣	٠,٢٦
الكويت	٢,٨١	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٦٧
قطر	٢,٧٧	-٠,٠١	-٠,١٣	٠,٦٣
البحرين	٣,٠٧	٠,٠٠	-٠,٨٨	٠,٩٢

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٧ أغسطس ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب بلغت ١,١٪ و١,٣٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٠٪. في الأسواق الأوروبية، كان سوق بريطانيا مغلق، بينما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٤٪ و٠,٥٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على ارتفاع، باستثناء سوق هونج كونج، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ١,٥٪، كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٢٪ و٠,٦٪ على التوالي، بينما تراجع سوق هونج كونج بنسبة ٠,١٪ في حين ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٦٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الأثنين على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع كل من سوق دبي بنسبة ٠,٥٪ وسوق أبوظبي بنسبة ٠,٦٪، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠,٣٪ بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٣٪، وأنهى سوق عُمان جلسته حول مستواه في حين أغلق سوق البحرين على انخفاض ٠,٢٪.
- وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، تراجعت الفجوة في الميزانية في السلطنة لأدنى مستوياتها في خمسة أعوام، بدعم من التحسن في الإيرادات الحكومية، والتراجع الطفيف في الإنفاق، حيث تراجعت الفجوة في الميزانية في النصف الأول من ٢٠١٩ بنسبة ٥٣٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى ٦٦١ مليون ريال عماني (١,٧ مليار دولار أمريكي) من ١,٤ مليار ريال عماني (٣,٦ مليار دولار أمريكي). (المصدر: أريبيان بزنس)
- صرحت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة عن عدم تطبيق قوانين الضرائب الجديدة على المشروبات الجاهزة التي تحتوي على ٧٥٪ على الأقل من الحليب و٧٥٪ من مشتقات الحليب والحليب والطعام المخصص للأطفال، كما أضاف أن المرطبات التي تستخدم لاحتياجات غذائية وطبية معينة ستكون معفاة من الضريبة. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا وشركة "هواوي" مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي، حيث يشترك الطرفين في تطوير وتطبيق خدمات رقمية مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط. (المصدر: تزايد أرابيا)
- تشترك شركة موانئ دبي العالمية (DPW DU) مع مجموعة "سيتي قروب" الصينية للسلع في تطوير سوق للتجار في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يتوقع أن يبدأ العمل في تطوير الموقع خلال الربع الرابع ٢٠١٩ ويستغرق التنفيذ مدة تقارب ٢٤ شهرا. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وقعت شركة إعمار مصر، الوحدة التابعة لشركة إعمار العقارية (EMAAR UH) في مصر، عقدا بقيمة ١١٢ مليون دولار أمريكي (٤١٢ مليون درهم إماراتي) مع شركة "أرابتك" للمقاولات الإماراتية، لإنشاء مجتمعين عمرانيين جديدين ضمن مشروع "أب تاون كايرو" في منطقة المقطم. (المصدر: أريبيان بزنس)
- صرحت شركة "استير دى ام" للرعاية الصحية (ASTERDM IN) عن إنشاء مراكز للابتكار والأبحاث في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند بهدف تحسين النتائج الصحية النهائية للمرضى وتعزيز التجربة العامة ضمن جميع مرافق الشركة. (المصدر: موقع زاوية)
- طرحت شركة نخيل للتطوير العقاري مجموعة حصرية من الفلل العائلية الفاخرة الجاهزة للسكن للبيع وذلك في المجتمع الفاخر "فلل ند الشبا" في دبي، حيث تتوفر نحو ١٠٠ فيلا مكونة من ٤ و٥ غرف نوم لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع الجديد الواقع مقابل شارع الشيخ محمد بن زايد. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٨ أغسطس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٣ أغسطس (البيانات السابقة: انخفاض ٢,٧ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٩ أغسطس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٤ أغسطس (البيانات السابقة: ٢٠٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٣ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٩ أغسطس معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر يوليو ٢٠١٩ (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٦٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٤,١٪ عن الشهر المماثل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: نمو ٠,٣٪). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

اخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.